Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный и технологический центр "ИНМАС ЛТД" ИНН: 7712005587 КПП: 774301001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2021, Первичная

Единица измерения: тыс.руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2021											
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2020											
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)													
	5101	2021											
	5111	2020											
	5102	2021											
	5112	2020											
	5103	2021											
	5113	2020											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019									

Всего	5120												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5121												
	5122												
	5123												
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью													
		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019									
Всего	5130												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5131												
	5132												
	5133												

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2021								
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2020								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5141	2021								
	5151	2020								
	5142	2021								
	5152	2020								
	5143	2021								
	5153	2020								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2021								

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2020								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5161	2021								
	5171	2020								
	5162	2021								
	5172	2020								
	5163	2021								
	5173	2020								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (отчетный год)	5180	2021								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (предыдущий год)	5190	2020								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5181	2021								
	5191	2020								
	5182	2021								
	5192	2020								
	5183	2021								
	5193	2020								

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств												
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло объектов	выбыло объектов		переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2021	1193	1144				37			1193	1181
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2020	1193	1108				36			1193	1144
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
машины и оборудование	5201	2021	1165	1116				37			1165	1153
машины и оборудование	5211	2020	1165	1080				36			1165	1116
производственный и хозяйственный инвентарь	5202	2021	28	28							28	28
производственный и хозяйственный инвентарь	5212	2020	28	28							28	28
	5203	2021										
	5213	2020										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2021										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2020										

в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5221	2021										
	5231	2020										
	5222	2021										
	5232	2020										
	5223	2021										
	5233	2020										
Тип организации												
2.2. Незавершенные капитальные вложения												
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период						
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода					
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (отчетный год)	5240	2021										
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2020										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5241	2021										
	5251	2020										
	5242	2021										
	5252	2020										
	5243	2021										
	5253	2020										

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации												
		За год	За год									
Наименование показателя	Код	2021	2020									
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260											
в том числе: (объект основных средств)												
	5261											
	5262											
	5263											
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270											
в том числе: (объект основных средств)												
	5271											
	5272											
	5273											
2.4. Иное использование основных средств												
		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019								
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280											
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281											
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282											
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283											
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284											

Основные средства, переведенные на консервацию	5285											
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286											

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло (погашено)	выбыло (погашено)			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2021									
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2020									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5302	2021									
	5312	2020									
	5303	2021									
	5313	2020									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2021									
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2020									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5306	2021									
	5316	2020									
	5307	2021									
	5317	2020									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2021									

Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2020									
3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320										
в том числе: (группы, виды)											
	5321										
	5322										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325										
в том числе: (группы, виды)											
	5326										
	5327										
Иное использование финансовых вложений	5329										

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов											
					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года		выбыло	выбыло			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2021	5462		38	631				4869	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2020	5647			185				5462	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2021	6		38	44					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	2020	6							6	
затраты в незавершенном производстве	5402	2021	5456			587				4869	
затраты в незавершенном производстве	5422	2020	5641			185				5456	
	5403	2021									
	5423	2020									

4.2. Запасы в залоге											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440										
в том числе: (группа, вид)											
	5441										
	5442										

	5443										
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445										
в том числе: (группа, вид)											
	5446										
	5447										
	5448										

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

					Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период		
			На начало года	На начало года	поступление	поступление	выбыло	выбыло	выбыло		На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2021										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2020										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5502	2021										
	5522	2020										
	5503	2021										
	5523	2020										
	5504	2021										
	5524	2020										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2021	53		68		53				68	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2020	699		53		699				53	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												

расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2021										
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	2020										
авансы выданные	5512	2021	0								0	
авансы выданные	5532	2020	500		0		500				0	
прочая	5513	2021	53		68		53				68	
прочая	5533	2020	199		53		199				53	
Итого (отчетный год)	5500	2021	53		68		53			X	68	
Итого (предыдущий год)	5520	2020	699		53		699			X	53	
5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
		На	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря:	На 31 декабря:					
		31.12.2021	31.12.2021	2020	2020	2019	2019					
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость					
Всего	5540											
в том числе: (вид)												
	5541											
	5542											
	5543											

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
				Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	Изменения за период	
				поступление	поступление	выбыло	выбыло		
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2021							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2020							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5552	2021							
	5572	2020							
	5553	2021							
	5573	2020							
	5554	2021							
	5574	2020							
	5555	2021							
	5575	2020							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2021	1359	945		1359			945
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2020	2037	1359		2037			1359
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
авансы полученные	5561	2021							
авансы полученные	5581	2020	881			881			
расчеты по налогам и сборам	5562	2021	558	639		558			639

расчеты по налогам и сборам	5582	2020	422	558		422			558
прочая	5563	2021	801	306		801			306
прочая	5583	2020	734	801		734			801
	5564	2021							
	5584	2020							
Итого (отчетный год)	5550	2021	1359	945		1359		X	945
Итого (предыдущий год)	5570	2020	2037	1359		2037		X	1359
5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019					
Всего	5590								
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								
	5593								
	5594								

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2021	2020
Материальные затраты	5610	38	
Расходы на оплату труда	5620	6060	5155
Отчисления на социальные нужды	5630	1096	1123
Амортизация	5640	37	36
Прочие затраты	5650	980	1604
Итого по элементам	5660	8211	7918
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	587	185
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8798	8103

7. Оценочные обязательства;8. Обеспечения обязательств

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					
	5703					
8. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2021	2020	2019		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
	5803					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					
	5813					

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год	За год	За год:	За год:
Наименование показателя		Код	2021		2020	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
.			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего (отчетный год)	2021	5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2020	5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2021	5911				
	2020	5921				
	2021	5912				
	2020	5922				

Руководитель: С.Н.Падалко
Гл. бухгалтер: Е.Ю.Кузнецова

Дата: 29.03.2022 г.